

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	272,759,148	384,101,621	-111,342,473	0006 流動負債	54,188,738	48,994,432	5,194,306
1111 現金預金	126,638,991	270,130,075	-143,491,084	2112 事業未払金	26,546,489	25,692,830	853,659
1131 事業未収金	139,197,260	108,436,343	30,760,917	2113 その他の未払金	1,552,000	2,674,000	-1,122,000
1161 立替金	2,149,222	1,726,129	423,093	2131 未払費用	8,189,000	8,207,000	-18,000
1163 前払費用	887,058	948,365	-61,307	2132 預り金	9,556	18,618	-9,062
1181 仮払金	3,637		3,637	2133 職員預り金	159,353	8,584	150,769
1191 その他の流動資産	3,882,980	2,860,709	1,022,271	2152 貸与引当金	17,732,340	12,393,400	5,338,940
0002 固定資産	1,562,668,034	1,330,016,785	232,651,249	0007 固定負債	162,556,000	120,603,000	41,953,000
0003 基本財産	735,944,739	756,737,731	-20,792,992	2311 設備資金借入金	122,654,000	80,110,000	42,544,000
1211 土地	88,391,202	88,391,202		2321 退職給付引当金	39,902,000	40,493,000	-591,000
1212 建物	995,438,171	995,438,171		負債の部合計	216,744,738	169,597,432	47,147,306
1220 建物(基) 減価償却累計額△	347,884,634	327,091,642	20,792,992				
0004 その他の固定資産	826,723,295	573,279,054	253,444,241				
1311 土地	54,838,228	50,838,228	4,000,000				
1312 建物	790,782,694	464,949,900	325,832,794				
1236 建物(固)減価償却累計額△	121,357,237	102,358,125	18,999,112				
1313 構築物	87,223,157	87,223,157					
1237 構築物減価償却累計額△	42,328,527	36,675,444	5,653,083				
1314 機械及び装置	13,574,289	13,574,289					
1238 機械及び装置減価償却累計額△	9,332,681	7,975,252	1,357,429				
1315 車両運搬具	72,036,295	69,433,105	2,603,190				
1239 車両運搬具減価償却累計額△	61,311,675	56,421,287	4,890,388				
1316 器具及び備品	95,409,442	85,624,286	9,785,156				
1240 器具及び備品減価償却累計額△	77,106,050	73,671,793	3,434,257				
1317 建設仮勘定		58,685,950	-58,685,950				
1332 その他の積立資産	24,045,480	19,802,160	4,243,320				
1341 その他の固定資産	249,880	249,880					
資産の部合計	1,835,427,182	1,714,118,406	121,308,776	純資産の部	1,618,682,444	1,544,520,974	74,161,470
				負債及び純資産の部合計	1,835,427,182	1,714,118,406	121,308,776

脚注
減価償却費の累計額 659,320,804円

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	765,120,000	645,871,402	-119,248,598	
	0166 施設介護料収入	390,000,000	321,692,814	-68,307,186	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,700,000	117,393,767	-1,306,233	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,850,000	5,009,884	-1,840,116	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,800,000	100,765,519	-25,034,481	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,500,000	13,288,948	-5,211,052	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,018,180	-681,820	
	0172 利用者等利用料収入	94,070,000	77,283,550	-16,786,450	
	0173 その他の事業収入	500,000	418,740	-81,260	
	0174 老人福祉事業収入	75,000,000	61,931,810	-13,068,190	
	0176 運営事業収入	75,000,000	61,931,810	-13,068,190	
	0180 その他の事業収入		535,312	535,312	
	8262 受託事業収入		535,312	535,312	
	8456 訪問看護療養費収入	1,200,000	1,914,470	714,470	
	0193 訪問看護利用料収入	50,000	31,516	-18,484	
	8461 訪問看護基本利用料収入	50,000	31,516	-18,484	
	0197 その他の収入		12,500	12,500	
	8511 その他の収入		12,500	12,500	
	0200 受取利息配当金収入	236,000	35,681	-200,319	
	8541 受取利息配当金収入	236,000	35,681	-200,319	
	0201 その他の収入	6,910,000	9,853,673	2,943,673	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	394,800	-105,200	
	8613 雑収入	6,410,000	9,458,873	3,048,873	
	事業活動収入計(1)	848,516,000	720,186,364	-128,329,636	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	451,050,000	407,990,860	43,059,140
		7111 役員報酬支出	35,000,000	34,860,000	140,000
		7112 職員給料支出	320,200,000	283,779,422	36,420,578
		7113 職員給与支出	33,700,000	31,941,532	1,758,468
		7114 非常勤職員給与支出	4,500,000	4,201,000	299,000
		7116 退職給付支出	3,000,000	1,950,000	1,050,000
7117 法定福利費支出		54,650,000	51,258,906	3,391,094	
0130 事業費支出		183,335,000	159,837,444	23,497,556	
7211 給食費支出		57,500,000	53,873,987	3,626,013	
7212 介護用品費支出		8,050,000	6,157,408	1,892,592	
7213 医薬品費支出		10,095,000	9,827,714	267,286	
7214 診療・療養等材料費支出		3,100,000	2,257,597	842,403	
7215 保健衛生費支出		550,000	304,820	245,180	
7216 医療費支出		5,000,000	4,318,192	681,808	
7217 被服費支出		80,000		80,000	
7218 教養娯楽費支出		1,750,000	1,307,399	442,601	
7219 日用品費支出		3,960,000	2,634,966	1,325,034	
7223 水道光熱費支出		38,000,000	33,468,231	4,531,769	
7224 燃料費支出		22,750,000	21,942,012	807,988	
7225 消耗器具備品費支出		5,400,000	3,933,805	1,466,195	
7226 保険料支出		9,730,000	8,224,464	1,505,536	
7227 賃借料支出		3,920,000	1,554,619	2,365,381	
7232 車輛費支出		12,150,000	10,032,230	2,117,770	
7235 雑支出		1,300,000		1,300,000	
0131 事務費支出		62,700,000	46,800,714	15,899,286	
7311 福利厚生費支出		4,380,000	3,136,641	1,243,359	
7312 職員被服費支出		2,275,000	1,054,287	1,220,713	
7313 旅費交通費支出		570,000	102,400	467,600	
7314 研修研究費支出		1,420,000	409,890	1,010,110	
7315 事務消耗品費支出		11,230,000	8,933,549	2,296,451	
7318 燃料費支出		40,000	814	39,186	
7319 修繕費支出		8,000,000	5,579,977	2,420,023	
7321 通信運搬費支出		4,305,000	3,323,137	981,863	
7322 会議費支出		600,000	108,607	491,393	
7323 広報費支出		1,600,000	982,800	617,200	
7324 業務委託費支出		11,810,000	10,515,154	1,294,846	
7325 手数料支出		995,000	472,212	522,788	
7326 保険料支出		220,000	102,669	117,331	
7327 賃借料支出		3,780,000	3,559,503	220,497	
7329 租税公課支出		3,415,000	2,608,000	807,000	
7331 保守料支出		5,060,000	4,021,467	1,038,533	
7332 渉外費支出		285,000	132,000	153,000	
7333 諸会費支出		775,000	466,000	309,000	
7334 その他の費用支出		20,000		20,000	
7335 雑支出		1,920,000	1,291,607	628,393	
0136 利用者負担軽減額		500,000	289,917	210,083	
7431 利用者負担軽減額		500,000	289,917	210,083	
0137 支払利息支出		1,800,000	1,397,394	402,606	
7441 支払利息支出		1,800,000	1,397,394	402,606	
0138 その他の支出		160,000	2,998	157,002	
7452 雑支出	160,000	2,998	157,002		
事業活動支出計(2)	699,545,000	616,319,327	83,225,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,971,000	103,867,037	-45,103,963		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	29,280,000	29,280,000		
	8711 施設整備等補助金収入	29,280,000	29,280,000		
	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	8751 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	施設整備等収入計(4)	79,280,000	79,280,000		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,456,000	344,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,456,000	344,000	
	0144 固定資産取得支出	317,630,000	282,665,190	34,964,810	
	7521 土地取得支出	4,000,000	4,000,000		
	7523 車輛運搬具取得支出	1,920,000	1,733,190	186,810	
7524 器具及び備品取得支出	11,700,000	9,785,156	1,914,844		
7525 その他の取得支出	300,010,000	267,146,844	32,863,156		
施設整備等支出計(5)	325,430,000	290,121,190	35,308,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,150,000	-210,841,190	-35,308,810		
その他の活動による収支	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入		17,346,302	17,346,302	
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入		17,346,302	17,346,302	
	0221 事業区分間繰入金収入	112,600,000	80,630,928	-31,969,072	
	8881 事業区分間繰入金収入	112,600,000	80,630,928	-31,969,072	
	0222 拠点区分間繰入金収入	727,400,000	306,749,681	-420,650,319	
	8882 拠点区分間繰入金収入	727,400,000	306,749,681	-420,650,319	
	0224 その他の活動による収入		19,634	19,634	
	8891 その他の収入		19,634	19,634	
	その他の活動による収入計(7)	840,000,000	404,746,545	-435,253,455	
	0152 積立資産支出	4,310,000	4,243,320	66,680	
7643 その他の積立資産支出	4,310,000	4,243,320	66,680		
0155 サービス区分間長期貸付金支出		17,346,302	-17,346,302		
7653 サービス区分間長期貸付金支出		17,346,302	-17,346,302		
0159 事業区分間繰入金支出	88,450,000	80,630,928	7,819,072		
7671 事業区分間繰入金支出	88,450,000	80,630,928	7,819,072		

0160	拠点区分間繰入金支出	330,700,000	306,749,681	23,950,319
7672	拠点区分間繰入金支出	330,700,000	306,749,681	23,950,319
	その他の活動支出計(8)	423,460,000	408,970,231	14,489,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,540,000	-4,223,686	-420,763,686
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,361,000	-111,197,839	-430,558,839
	前期末支払資金残高(12)		347,500,589	347,500,589
	当期末支払資金残高(11)+(12)	319,361,000	236,302,750	-83,058,250

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	645,861,806	647,447,249	-1,585,443	
	0057 施設介護料収益	321,692,814	334,814,705	-13,121,891	
	5111 介護報酬収益	283,899,072	296,711,353	-12,812,281	
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,477,450	3,288,124	1,189,326	
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,316,292	34,815,228	-1,498,936	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	117,393,767	109,779,148	7,614,619	
	5121 介護報酬収益	101,247,460	94,729,761	6,517,699	
	5122 介護予防報酬収益	16,146,307	15,049,387	1,096,920	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,604,395	6,532,529	71,866	
	5131 介護負担金収益(公費)	122,247	178,353	-56,106	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,705,474	4,705,586	-112	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	170,967	83,974	86,993	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,605,707	1,564,616	41,091	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,765,519	96,786,795	3,978,724	
	5141 介護報酬収益	100,765,519	96,786,795	3,978,724	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	11,684,341	11,270,788	413,553	
	5151 介護負担金収益(公費)	2,646,363	2,700,317	-53,954	
	5152 介護負担金収益(一般)	9,037,978	8,570,471	467,507	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,018,180	8,728,740	1,289,440	
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,350,380	8,369,100	981,280	
	5162 介護予防支援介護料収益	667,800	359,640	308,160	
	0063 利用者等利用料収益	77,284,050	79,237,223	-1,953,173	
	5171 施設サービス利用料収益	1,510,258	1,566,947	-56,689	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,405,388	5,417,123	-11,735	
	5174 食費収益(公費)	27,355,642	26,547,002	808,640	
	5175 食費収益(一般)	32,612,212	34,965,798	-2,353,586	
	5177 居住費収益(一般)	9,774,600	10,139,240	-364,640	
	5178 その他の利用料収益	625,950	601,113	24,837	
	0064 その他の事業収益	418,740	297,321	121,419	
	5184 その他の事業収益	418,740	297,321	121,419	
	0065 老人福祉事業収益	61,931,810	59,093,679	2,838,131	
	0067 運営事業収益	61,931,810	59,093,679	2,838,131	
	5221 管理費収益	29,104,278	27,426,575	1,677,703	
	5222 その他の利用料収益	32,827,532	31,667,104	1,160,428	
	0071 その他の事業収益	535,312	512,215	23,097	
	5262 受託事業収益	535,312	512,215	23,097	
	0083 医療事業収益	1,945,986	1,275,195	670,791	
	5456 訪問看護療養費収益	1,914,470	1,275,195	639,275	
	0084 訪問看護利用料収益	31,516		31,516	
	5461 訪問看護基本利用料収益	31,516		31,516	
	0088 その他の収益	3,466,500		3,466,500	
	5531 その他の収益	3,466,500		3,466,500	
	サービス活動収益計(1)	713,741,414	708,328,338	5,413,076	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	416,192,800	410,147,531	6,045,269
		4111 役員報酬	34,860,000	30,020,000	4,840,000
		4112 職員給料	283,779,422	285,939,967	-2,160,545
		4113 職員賞与	20,076,132	21,839,784	-1,763,652
4114 賞与引当金繰入		17,732,340	12,393,400	5,338,940	
4115 非常勤職員給与		4,201,000	2,959,000	1,242,000	
4117 退職給付費用		4,285,000	5,265,500	-980,500	
4118 法定福利費		51,258,906	51,729,880	-470,974	
0016 事業費		159,837,444	151,314,606	8,522,838	
4211 給食費		53,873,987	52,906,443	967,544	
4212 介護用品費		6,157,408	7,383,459	-1,226,051	
4213 医薬品費		9,827,714	10,312,979	-485,265	
4214 診療・療養等材料費		2,257,597	2,057,950	199,647	
4215 保健衛生費		304,820	338,385	-33,565	
4216 医療費		4,318,192	3,655,991	662,201	
4217 被服費			19,420	-19,420	
4218 教養娯楽費		1,307,399	1,029,239	278,160	
4219 日用品費		2,634,966	1,704,151	930,815	
4223 水道光熱費		33,468,231	27,366,611	6,101,620	
4224 燃料費		21,942,012	21,077,244	864,768	
4225 消耗器具備品費		3,933,805	3,177,807	755,998	
4226 保険料		3,693,728	2,899,490	794,238	
4227 賃借料		6,085,355	5,977,080	108,275	
4232 車輦費		10,032,230	11,372,920	-1,340,690	
4234 雑費			35,437	-35,437	
0017 事務費		46,800,714	41,787,945	5,012,769	
4311 福利厚生費		3,136,641	3,536,247	-399,606	
4312 職員被服費		1,054,287	389,984	664,303	
4313 旅費交通費		102,400	96,380	6,020	
4314 研修研究費		409,890	1,640,040	-1,230,150	
4315 事務消耗品費		8,933,549	5,486,487	3,447,062	
4318 燃料費		814	8,104	-7,290	
4319 修繕費		5,579,977	6,109,873	-529,896	
4321 通信運搬費		3,323,137	3,141,968	181,169	
4322 会議費		108,607	170,489	-61,882	
4323 広報費		982,800	105,000	877,800	
4324 業務委託費		10,515,154	8,301,441	2,213,713	
4325 手数料		472,212	208,395	263,817	
4326 保険料		102,669	250,035	-147,366	
4327 賃借料		3,559,503	3,469,812	89,691	
4329 租税公課		2,608,000	2,851,523	-243,523	
4331 保守料		4,021,467	4,696,811	-675,344	
4332 渉外費		132,000	137,410	-5,410	
4333 諸会費		466,000	466,500	-500	
4334 その他の費用			10,500	-10,500	
4335 雑費		1,291,607	710,946	580,661	
4441 利用者負担軽減額		289,917	39,155	250,762	
0027 減価償却費	55,127,261	52,505,001	2,622,260		
4451 減価償却費	55,127,261	52,505,001	2,622,260		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,552,713	-9,363,204	-189,509		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,552,713	-9,363,204	-189,509		
0029 徴収不能額		595,050	-595,050		
4471 徴収不能額		595,050	-595,050		
サービス活動費用計(2)	668,695,423	647,026,084	21,669,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,045,991	61,302,254	-16,256,263		
サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益	35,681	54,585	-18,904	
	5821 受取利息配当金収益	35,681	54,585	-18,904	
	0098 その他のサービス活動外収益	9,852,073	5,423,191	4,428,882	
	5872 利用者等外給食収益	394,800	384,600	10,200	
	5874 雑収益	9,457,273	5,038,591	4,418,682	
	サービス活動外収益計(4)	9,887,754	5,477,776	4,409,978	
費用	0033 支払利息	1,397,394	1,330,537	66,857	
	4811 支払利息	1,397,394	1,330,537	66,857	

増減の部	ヘ用	0038 その他のサービス活動外費用	2,998	28,350	-25,352
		4843 雑損失	2,998	28,350	-25,352
		サービス活動外費用計(5)	1,400,392	1,358,887	41,505
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,487,362	4,118,889	4,368,473
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,533,353	65,421,143	-11,887,790
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	29,280,000		29,280,000
		5911 施設整備等補助金収益	29,280,000		29,280,000
		0105 事業区分間繰入金収益	80,630,928	58,378,276	22,252,652
		5961 事業区分間繰入金収益	80,630,928	58,378,276	22,252,652
		0106 拠点区分間繰入金収益	306,749,681	269,290,086	37,459,595
		5962 拠点区分間繰入金収益	306,749,681	269,290,086	37,459,595
		0108 事業区分間固定資産移管収益	325,832,794		325,832,794
		5971 事業区分間固定資産移管収益	325,832,794		325,832,794
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	0111 その他の特別収益	30,830	1,469,000	-1,438,170	
	5982 その他の特別収益	30,830	1,469,000	-1,438,170	
		特別収益計(8)	742,524,234	329,137,362	413,386,872
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		66,272	-66,273
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		66,272	-66,272
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	29,280,000		29,280,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	29,280,000		29,280,000
		0046 事業区分間繰入金費用	80,630,928	58,378,276	22,252,652
		4961 事業区分間繰入金費用	80,630,928	58,378,276	22,252,652
0047 拠点区分間繰入金費用		306,749,681	269,290,086	37,459,595	
4962 拠点区分間繰入金費用		306,749,681	269,290,086	37,459,595	
0049 事業区分間固定資産移管費用		325,832,794		325,832,794	
4971 事業区分間固定資産移管費用	325,832,794		325,832,794		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
	特別費用計(9)	742,493,404	327,734,635	414,758,769	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,830	1,402,727	-1,371,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,564,183	66,823,870	-13,259,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,368,094	325,544,224	66,823,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,932,277	392,368,094	53,564,183
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,932,277	392,368,094	53,564,183